

# Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

for

## Aalborg Vand Holding A/S

### 1.0 Indledning og baggrund

Aalborg Byråd har den 19. oktober 2009 truffet beslutning om, at Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, eller hvem der måtte træde i stedet herfor, i vandsektormæssig henseende etablerer en holding-/datter-selskabsstruktur, der indebærer, at Aalborg Kommune bliver eneaktionær i holdingselskab Aalborg Vand Holding A/S, (i det følgende benævnt holdingselskabet), som bliver ejer af samtlige aktier i 2 selvstændige drift-aktieselskaber benævnt Aalborg Vand A/S, og Aalborg Kloak A/S, der ejer og driver henholdsvis vandforsyning og kloakforsyning. Aalborg Vand A/S bliver samtidig enejer af Aalborg Vand Entreprise A/S.

Aalborg Byråd har 19. oktober 2015 truffet beslutning om, at Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, eller hvem der måtte træde i stedet herfor, etablerer en Aalborg energi-koncern, der består af Aalborg Energi Holding A/S, der som udgangspunkt skal eje og drive følgende datterselskaber: Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S og Aalborg Energicenter A/S. Det er desuden hensigten, at Aalborg Energi Holding A/S skal eje og drive gasforsyning ved selskabsudskillelse heraf samt fjernkølingsvirksomhed. Koncernen benævnes ”Aalborg Energi-koncernen”.

Aalborg Forsyning-koncernen omfatter fremadrettet således både renovation og den evt. energivirksomhed, der fortsat udøves i Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Kommunes vandkoncern (Aalborg Vand-koncernen) og Aalborg Energi-koncernen.

Holdingselskabets forhold er reguleret ved nærværende dokument og ved holdingselskabets vedtægter.

Som udgangspunkt er alle vandsektormedarbejdere placeret i holdingselskabet er, bortset fra kommunale tjenestemænd, medarbejdere med krævede, specielle autorisationer og medarbejderne i Aalborg Service A/S. Medarbejderne i Aalborg Service A/S kan placeres i Aalborg Vand Holding A/S.

Holdingselskabets medarbejdere udlejes på aftalevilkår til holdingselskabets datterselskaber.

Aalborg Byråd har besluttet, at selskaberne i Aalborg Vand-koncernen ændrer selskabsnavne, således at ”Forsyning” udgår, og selskaberne herefter benævnes: Aalborg Vand Holding A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Vand Entreprise A/S samt Aalborg Service A/S.

### 2.0 Formål og overordnet ejerstrategi

Som angivet i vedtægterne er holdingselskabets formål bl.a. på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår at yde administrativ, faglig og driftsmæssig bistand til holdingselskabets datterselskaber inden for Aalborg Vand-koncernen.

Bistanden vil blive ydet under overholdelse af Aalborg Kommunes til enhver tid for området gældende relevante planer, og således at dette til stadighed understøtter og er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

Med respekt for holdingselskabets driftsmæssige, faglige og særlige forhold vil Aalborg Kommune udøve ejerskabet under iagttagelse af bl.a. følgende sigt punkter:

- Troværdighed og legitimitet.
- Respekt for bestyrelsens kompetencer.
- Aktivt ejerskab.
- Åbenhed og gennemsigtighed.

### **3.0 Aktiekapital og aktionærer**

3.1 Aalborg Kommune er som stifter eneaktionær i holdingselskabet.

3.2 Holdingselskabets nominelle aktiekapital udgør ved dets opstart 1 mio. kr.

Forhøjelse og nedsættelse af aktiekapitalen kan ske under iagttagelse af reglerne i selskabsloven.

### **4.0 Ledelse**

#### **4.1 Generalforsamlingen**

Aalborg Kommune udøver sine stemmerettigheder på holdingselskabets generalforsamling, der er holdingselskabets højeste myndighed.

Kompetencen til at udøve stemmerettighederne ligger hos Aalborg Byråd, der er det øverste forvaltningsorgan.

Byrådet kan dog i henhold til almindelige, forvaltningsretlige grundsætninger delegere sin kompetence til en aktionærrepræsentant – byrådsmedlem/embedsmand ansat i kommunen.

Byrådet har således på møde den 28. september 2009, punkt 9 vedtaget, at Magistraten udpeger en aktionærrepræsentant til at udøve stemmerettighederne på holdingselskabets generalforsamling.

#### **4.2 Bestyrelse**

4.2.1 Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer heraf er 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Aalborg Byråd udpeger formand og næstformand for bestyrelsen både i forbindelse med konstitueringen efter hvert kommunalvalg samt ved evt. bestyrelsesændringer i valgperioden.

Ved en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted umiddelbart efter afholdelse af kommunalvalg og dermed inden udgangen af kommunalvalgåret, vælges de generalforsamlingsvalgte medlemmer, herunder formand og næstformand.

Hvis et generalforsamlingsvalgt medlem, der samtidig er medlem af Aalborg Byråd, udtræder af Aalborg Byråd i løbet af kommunalvalgperioden, udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen. Det forudsættes, at Aalborg Byråd samtidig udpeger et medlem i stedet for det medlem, der er udtrådt.

Højst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer kan være medlem af samme stående udvalg under Aalborg Byråd.

4.2.2 Endvidere består bestyrelsen af medarbejdere, såfremt og i det omfang dette følger af selskabslovens regler herfor.

4.2.3 Valget af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen sker med virkning for den kommunale valgperiode.

4.2.4 De generalforsamlingsvalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen i forbindelse med den i pkt. 4.2.1 angivne ekstraordinære generalforsamling med virkning fra den 1. januar efter valget. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse tiltræder.

4.2.5 Holdingselskabets direktør, jfr. nedenstående pkt. 4.3, deltager i bestyrelsens møder som bisidder uden stemmeret.

4.2.6 Bestyrelsens årlige honorar følger Aalborg Byråds til enhver tid gældende beslutning herom.

#### 4.3 Direktion

Til at varetage holdingselskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, der som udgangspunkt skal være direktøren for Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor. Direktøren i holdingselskabet er tillige direktør i Aalborg Services A/S. Desuden ansætter bestyrelsen en vicedirektør, som tillige er direktør for selskaberne. Vicedirektøren anmeldes ikke til Erhvervsstyrelsen.

#### 5.0 **Administrative forhold m.v.**

- 5.1 Holdingselskabet har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, ret og pligt til på markedsmæssige aftalevilkår at få udført sekretariatsmæssig og administrativ bistand i øvrigt fra Aalborg Forsyning-koncernen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor.
- 5.2 Holdingselskabet har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, ret og pligt til på markedsmæssige aftalevilkår at benytte Aalborg Forsyning-koncernens, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, koncern-IT-systemer (herunder økonomi-, kunde-, geografiske informationssystemer og andre lignende IT-systemer).
- 5.3 Alle selskaber og virksomheder i Aalborg Forsyning-koncernen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, pligt til at benytte samme bank og revision.

#### 6.0 **Personale- og overenskomstmæssige forhold m.v.**

- 6.1 Holdingselskabet indgår overenskomster med relevante arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.
- 6.2 Holdingselskabet har pligt til at låne tjenestemænd fra Aalborg Kommune, som ved holdingselskabets etablering var beskæftiget i Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, vand- og/eller kloakvirksomheder.
- 6.3 Holdingselskabet har pligt til på aftalevilkår at udleje medarbejderne til de selskaber, der til enhver tid indgår i Aalborg Vand-koncernen.
- 6.4 Holdingselskabet har pligt til at koordinere og samarbejde med de selskaber, der til enhver tid indgår i Aalborg Vand-koncernen om de udlejede medarbejders ansættelsesforhold.

Vedtaget af Aalborg Byråd den 19. oktober 2009

Justeret af Aalborg Byråd den 23. august 2010

Justeret af Aalborg Byråd den 11. marts 2013

Justeret af Aalborg Byråd den